

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, P. Bình Thới, quận Thủ Đức, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 3896 0240 Fax: 028 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Trọng Nghi
- Chức vụ: Giám đốc.
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ, ☐ bất thường, ☒ 24 giờ, ☐ theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:

a) Nghị quyết 002/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

b) Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 26/3/2021.
- Thời gian tổ chức: Ngày 22/4/2021.
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, Tp. Thủ Đức

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2021 tại đường dẫn www.capnuocthucuc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đính kèm:

- NQ.02

GIÁM ĐỐC



Hứa Trọng Nghi

Số : **002/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1) Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 26/3/2021.
- Thời gian tổ chức: Ngày 22/4/2021.
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, Tp.Thủ Đức

2) Đơn giá/Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ năm 2017 đến năm 2021.

2.1 Đơn giá mua bán sỉ nước sạch:

Nội dung	Đơn giá mua bán sỉ chưa thuế GTGT (đồng/m ³)					
	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019		Năm 2020	Năm 2021 (tạm tính)
			Kỳ 1- 11	Kỳ 12		
Lượng nước khai thác trên tuyến ống thuộc tài sản của Công ty	5.120,60	5.120,60	5.120,60	5.427,84	6.027,77	6.389,44
Lượng nước khai thác trên tuyến ống thuộc tài sản của Tổng công ty	70% giá bán bình quân tại đồng hồ đo đếm lượng nước khai thác trên tài sản của Tổng công ty					
Đơn giá khuyến khích do sản lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch	3.832,94	4.544,15	-	-	-	-



2.2 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị hợp đồng (bao gồm thuế GTGT)
1	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2017	đồng	479.129.124.767
2	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018	đồng	535.491.263.043
3	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019	đồng	596.759.454.754
4	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2020	đồng	695.139.743.372
5	Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2021	đồng	Giá trị hợp đồng căn cứ vào khối lượng nước được xác định hàng kỳ qua đồng hồ tổng nhân với đơn giá mua bán sỉ nước sạch

2.3 Nguyên tắc xác định đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021, 2022 như sau:

$$GBS_n = GBS_{n-1} \times (1 + \% \text{ tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân})$$

Trong đó:

GBS_n : Giá bán sỉ nước sạch năm tính toán

GBS_{n-1} : Giá bán sỉ nước sạch năm trước liền kề

Tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân: tính từ kỳ 01 đến kỳ 12 trong năm tính toán

Vào đầu mỗi năm, hai bên thống nhất hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với đơn giá tạm tính bằng đơn giá năm trước liền kề tính thêm tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân trên cơ sở tốc độ tăng giá bán lẻ theo Quyết định của UBND thành phố. Năm 2021, mức tăng là 6% theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Vào mỗi cuối năm, hai bên sẽ tính toán lại đơn giá mua bán sỉ nước sạch theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân làm cơ sở cho việc điều chỉnh chi phí mua bán sỉ và làm cơ sở xác định đơn giá mua bán sỉ cho năm sau liền kề.

2.4. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ năm 2017 đến năm 2021 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn theo quy định.

3) Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Ban Giám đốc lập kế hoạch và triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trong các phiên họp tới.

4) Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021

Nội dung	Đvt	Đã duyệt	Duyệt điều chỉnh
Nước cung cấp	1.000 m ³	101.335	102.000
Doanh thu tiền nước	tr. đồng	1.066.652	1.119.280
Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,80	15,30

Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên theo Nghị quyết 031/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 31/12/2020.

5) Nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ

Giao Giám đốc công ty lựa chọn, ký kết hợp đồng thuê tổ chức có chức năng để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

